

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	32.720.158,79D	141.826.029,43	139.992.548,54	34.553.639,68 D
1.1	Circulante	32.672.384,54D	141.826.029,43	139.992.548,54	34.505.865,43 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	3.447.712,96D	105.364.991,58	102.253.102,41	6.559.602,13 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	87.290,93D	74.784.203,13	74.728.040,62	143.453,44 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	87.290,93D	74.784.203,13	74.728.040,62	143.453,44 D
1.1.1.02.01.31	CEF 3613-8 - Consultoria de Rua	2.511,62D	50.168,94	52.680,56	0,00 D
1.1.1.02.01.32	CEF 3647-2 - Raps	0,00D	12.657,35	12.657,35	0,00 D
1.1.1.02.01.35	CEF 3646-4 - UAI	0,00D	14.794,32	14.794,32	0,00 D
1.1.1.02.01.39	BB 117032-5 - ADM	1.405,61D	63.917,55	63.006,35	2.316,81 D
1.1.1.02.01.40	CEF 577590768-6 - Adm	1.778,01D	788.023,26	779.042,29	10.758,98 D
1.1.1.02.01.41	CEF 577590773-2 - CEI 137	0,00D	785.613,01	785.461,41	151,60 D
1.1.1.02.01.42	CEF 577590772-4 - CEI 138	0,00D	1.348.521,29	1.348.520,99	0,30 D
1.1.1.02.01.43	CEF 577590771-6 - UAI	0,00D	3.818.589,29	3.818.589,29	0,00 D
1.1.1.02.01.44	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	0,00D	1.665.679,43	1.665.679,43	0,00 D
1.1.1.02.01.45	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	0,00D	1.017.063,05	1.017.063,05	0,00 D
1.1.1.02.01.46	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	0,00D	5.083.958,67	5.083.958,67	0,00 D
1.1.1.02.01.47	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	0,00D	8.422.930,74	8.422.930,74	0,00 D
1.1.1.02.01.48	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	0,00D	1.702.458,86	1.702.458,86	0,00 D
1.1.1.02.01.49	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	0,00D	1.828.000,90	1.828.000,90	0,00 D
1.1.1.02.01.50	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	0,00D	1.899.164,08	1.899.163,18	0,90 D
1.1.1.02.01.51	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	0,00D	31.742.899,46	31.742.899,46	0,00 D
1.1.1.02.01.52	CEF 577590775-9 - Americana	0,00D	334.524,68	310.306,80	24.217,88 D
1.1.1.02.01.53	CEF 577590801-1 - Saica 67	0,00D	2.644.022,88	2.644.022,88	0,00 D
1.1.1.02.01.54	CEF 577590777-5 - RT Salto	0,00D	838.850,54	838.850,54	0,00 D
1.1.1.02.01.55	CEF 577590795-3 - UAI	0,00D	14.569,92	14.569,92	0,00 D
1.1.1.02.01.56	CEF 577590802-0 - Americana	8,10D	393.574,57	379.665,67	13.917,00 D
1.1.1.02.01.57	CEF 577590803-8 RT Americana	0,00D	740.618,17	691.403,21	49.214,96 D
1.1.1.02.01.60	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	81.587,59D	569.332,98	650.920,57	0,00 D
1.1.1.02.01.61	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	360.521,91	317.646,90	42.875,01 D
1.1.1.02.01.62	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	3.033.699,70	3.033.699,70	0,00 D
1.1.1.02.01.63	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	1.921.322,52	1.921.322,52	0,00 D
1.1.1.02.01.64	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	1.137.484,70	1.137.484,70	0,00 D
1.1.1.02.01.65	BB 75560-5 - CEIS 129-130	0,00D	1.485.420,49	1.485.420,49	0,00 D
1.1.1.02.01.66	BB 75561-3 - CEIS 137-138	0,00D	1.000.870,33	1.000.870,33	0,00 D
1.1.1.02.01.67	BB 75559-1 - SAICA ITAPEVA TJ	0,00D	64.949,54	64.949,54	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	3.360.422,03D	30.580.788,45	27.525.061,79	6.416.148,69 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	3.360.422,03D	30.580.788,45	27.525.061,79	6.416.148,69 D
1.1.1.03.01.32	CEF 3613-8 - Consultoria de Rua	49.322,25D	118,94	49.441,19	0,00 D
1.1.1.03.01.33	CEF 3647-2 - Raps	12.262,75D	394,60	12.657,35	0,00 D
1.1.1.03.01.36	CEF 3646-4 - UAI	0,00D	15.218,76	15.218,76	0,00 D
1.1.1.03.01.41	CEF 577590768-6 - Adm	0,45D	37.195,25	37.195,70	0,00 D
1.1.1.03.01.42	CEF 577590773-2 - CEI 137	1.829,09D	165.991,67	167.820,76	0,00 D
1.1.1.03.01.43	CEF 577590772-4 - CEI 138	236.203,53D	536.803,50	727.196,19	45.810,84 D
1.1.1.03.01.44	CEF 577590771-6 - UAI	310.652,75D	2.029.779,09	1.734.255,88	606.175,96 D
1.1.1.03.01.45	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	150.691,32D	726.339,13	761.968,85	115.061,60 D
1.1.1.03.01.46	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	6.550,37D	399.413,31	288.565,48	117.398,20 D
1.1.1.03.01.47	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	286.651,84D	2.177.368,63	2.159.984,89	304.035,58 D
1.1.1.03.01.48	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	740.572,57D	4.054.632,79	3.841.301,14	953.904,22 D
1.1.1.03.01.49	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	272.020,24D	957.637,33	880.965,41	348.692,16 D
1.1.1.03.01.50	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	335.265,54D	1.073.937,20	960.699,71	448.503,03 D
- - -					

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.01.51	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	300.147,34D	1.073.144,02	982.341,71	390.949,65 D
1.1.1.03.01.52	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	142.637,74D	9.754.240,40	8.712.863,15	1.184.014,99 D
1.1.1.03.01.53	CEF 577590775-9 - Americana	1.226,87D	164.923,28	146.978,96	19.171,19 D
1.1.1.03.01.54	CEF 577590801-1 - Saica 67	222.957,79D	1.257.984,21	1.167.726,07	313.215,93 D
1.1.1.03.01.55	CEF 577590777-5 - RT Salto	52.924,11D	202.541,04	204.547,23	50.917,92 D
1.1.1.03.01.56	CEF 577590795-3 - UAI	14.131,45D	15.571,26	14.569,92	15.132,79 D
1.1.1.03.01.57	CEF 577590802-0 - Americana	128.320,68D	223.747,35	260.178,95	91.889,08 D
1.1.1.03.01.58	CEF 577590803-8 RT Americana	92.067,68D	327.375,16	339.188,56	80.254,28 D
1.1.1.03.01.60	CEF 577590774-0 - Americana	3.985,67D	261,63	0,00	4.247,30 D
1.1.1.03.01.61	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	0,00D	383.195,16	285.282,32	97.912,84 D
1.1.1.03.01.62	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	149.908,77	146.893,41	3.015,36 D
1.1.1.03.01.63	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	1.460.666,54	1.452.426,09	8.240,45 D
1.1.1.03.01.64	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	1.015.494,12	843.635,14	171.858,98 D
1.1.1.03.01.65	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	673.875,06	437.491,70	236.383,36 D
1.1.1.03.01.66	Aplic. BB 75560-5 - CEIS 129-130	0,00D	1.000.164,90	532.943,11	467.221,79 D
1.1.1.03.01.67	Aplic. BB 75561-3 - CEIS 137-138	0,00D	661.317,23	337.304,47	324.012,76 D
1.1.1.03.01.68	Aplic. BB 75559-1 - SAICA ITAPEVA TJ	0,00D	41.548,12	23.419,69	18.128,43 D
1.1.2	Créditos	29.224.671,58D	36.461.037,85	37.739.446,13	27.946.263,30 D
1.1.2.04	Contas a Receber	5.590.577,92D	31.888.367,34	33.166.775,62	4.312.169,64 D
1.1.2.04.04	Clientes Adm Publica - UAI	207.809,06D	1.743.268,64	1.930.878,66	20.199,04 D
1.1.2.04.05	Clientes Adm Publica - Caps Alegria	100.150,08D	2.954.369,65	2.981.719,63	72.800,10 D
1.1.2.04.06	Clientes Adm Publica - Caps Roda	390.600,00D	3.217.011,00	3.410.386,27	197.224,73 D
1.1.2.04.07	Clientes Adm Publica - CEI 138	0,00D	654.988,80	616.781,12	38.207,68 D
1.1.2.04.12	Clientes Adm Publica - Cuidadores Reg.	4.865.352,12D	20.255.871,13	21.382.745,13	3.738.478,12 D
1.1.2.04.15	Clientes Adm Publica - Saica Itapeva	0,00D	190.000,00	144.962,55	45.037,45 D
1.1.2.04.16	Clientes Adm Publica - Consult. Rua II	26.666,66D	213.333,28	213.333,30	26.666,64 D
1.1.2.04.17	Cliente Adm Publica - Cad Unico American	0,00D	320.393,78	320.392,82	0,96 D
1.1.2.04.18	Clientes Adm Publica - RT Americana	0,00D	400.233,14	400.233,14	0,00 D
1.1.2.04.19	Clientes Adm Publica - Casa Lar Alumínio	0,00D	370.858,00	278.143,50	92.714,50 D
1.1.2.04.20	Clientes Adm Publica - Saica Boituva	0,00D	1.146.315,20	1.074.670,50	71.644,70 D
1.1.2.04.21	Clientes Adm Publica - RT Salto	0,00D	421.724,72	412.529,00	9.195,72 D
1.1.2.08	Adiantamento a fornecedores	0,29D	0,00	0,00	0,29 D
1.1.2.14	Outros Valores	0,00D	4.572.670,51	4.572.670,51	0,00 D
1.1.2.14.01	Outros Creditos	0,00D	4.572.670,51	4.572.670,51	0,00 D
1.1.2.15	Parcerias com o Poder Público a Receber	23.634.093,37D	0,00	0,00	23.634.093,37 D
1.1.2.15.02	Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.	14.427.136,16D	0,00	0,00	14.427.136,16 D
1.1.2.15.03	Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria	1.820.000,05D	0,00	0,00	1.820.000,05 D
1.1.2.15.04	Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva	1.953.000,00D	0,00	0,00	1.953.000,00 D
1.1.2.15.07	Parcerias PP - 0.004 UAI	207.809,06D	0,00	0,00	207.809,06 D
1.1.2.15.08	Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana	115.804,22D	0,00	0,00	115.804,22 D
1.1.2.15.09	Parcerias PP - 0.028 RT Salto	252.083,35D	0,00	0,00	252.083,35 D
1.1.2.15.10	Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
1.1.2.15.11	Parcerias PP - 0.032 Cei 118	707.840,00D	0,00	0,00	707.840,00 D
1.1.2.15.12	Parcerias PP - 0.034 Cei 120	731.850,00D	0,00	0,00	731.850,00 D
1.1.2.15.13	Parcerias PP - 0.033 Cei 127	789.523,84D	0,00	0,00	789.523,84 D
1.1.2.15.15	Parcerias PP - 0.029 Cei 138	109.164,80D	0,00	0,00	109.164,80 D

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.15.16	Parcerias PP - 0.039 RT Americana	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00 D
1.1.2.15.17	Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Alumínio	417.215,25D	0,00	0,00	417.215,25 D
1.1.2.15.18	Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II	106.666,64D	0,00	0,00	106.666,64 D
1.2	Ativo não Circulante	47.774,25D	0,00	0,00	47.774,25 D
1.2.3	Imobilizado	99.369,01D	0,00	0,00	99.369,01 D
1.2.3.02	Utensílios	62.747,01D	0,00	0,00	62.747,01 D
1.2.3.03	Instalações	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00 D
1.2.3.04	Computadores	19.497,00D	0,00	0,00	19.497,00 D
1.2.3.13	Maquinas e Equipamentos	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	51.594,76C	0,00	0,00	51.594,76 C
1.2.4.02	Utensílios	20.214,16C	0,00	0,00	20.214,16 C
1.2.4.03	Instalações	1.776,67C	0,00	0,00	1.776,67 C
1.2.4.05	Maquinas e Equipamentos	6.207,53C	0,00	0,00	6.207,53 C
1.2.4.06	Computadores	23.396,40C	0,00	0,00	23.396,40 C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	32.720.158,79C	38.441.964,70	40.355.918,67	34.634.112,76 C
2.1	Circulante	31.236.343,37C	38.441.964,70	40.355.918,67	33.150.297,34 C
2.1.1	Contas a Pagar	28.338.040,68C	35.319.397,58	35.066.772,53	28.085.415,63 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	1.960.929,17	2.135.454,70	174.525,53 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	1.960.929,17	2.135.454,70	174.525,53 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	0,00C	1.960.929,17	2.135.454,70	174.525,53 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	112.834,53C	385.773,86	370.379,28	97.439,95 C
2.1.1.03.02	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	26.554,79C	118.661,26	121.070,13	28.963,66 C
2.1.1.03.03	Sindical - Empregados	0,00C	51.581,42	51.581,42	0,00 C
2.1.1.03.04	Pensão Alimentícia	0,00C	7.559,95	7.559,95	0,00 C
2.1.1.03.07	PIS - Empregados	86.279,74C	207.971,23	190.167,78	68.476,29 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	2.360.287,88C	7.534.952,11	6.888.644,46	1.713.980,23 C
2.1.1.04.05	Previdência Social - Folha	2.345.622,32C	7.509.398,94	6.864.291,42	1.700.514,80 C
2.1.1.04.09	Parcelamento PGR	14.665,56C	13.053,93	0,00	1.611,63 C
2.1.1.04.10	Parcelamento ISS	0,00C	12.499,24	24.353,04	11.853,80 C
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	24.353,04C	25.547,07	1.224,71	30,68 C
2.1.1.05.04	ISSQN - Fonte	24.353,04C	25.286,83	933,79	0,00 C
2.1.1.05.05	Previdência Social - Fonte	0,00C	260,24	290,92	30,68 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	2.206.471,86C	25.351.064,48	25.566.152,57	2.421.559,95 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	1.737.319,33C	20.596.974,40	20.962.061,21	2.102.406,14 C
2.1.1.07.03	Férias a Pagar	35.702,45C	986.228,52	973.426,11	22.900,04 C
2.1.1.07.04	FGTS	369.172,44C	1.927.523,29	1.696.856,62	138.505,77 C
2.1.1.07.05	Rescisao a pagar	64.277,64C	1.840.338,27	1.933.808,63	157.748,00 C
2.1.1.08	Obrigações Tributárias - Projetos	0,00C	61.130,89	104.916,81	43.785,92 C
2.1.1.08.06	Imposto de Renda - Fonte	0,00C	14.793,40	25.589,46	10.796,06 C
2.1.1.08.07	PIS/COFINS/CSLL - Fonte	0,00C	46.337,49	79.327,35	32.989,86 C
- - - -					

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Parcerias com o Poder Público a Realizar	23.634.093,37C	0,00	0,00	23.634.093,37 C
2.1.1.09.02	Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.	14.427.136,16C	0,00	0,00	14.427.136,16 C
2.1.1.09.03	Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria	1.820.000,05C	0,00	0,00	1.820.000,05 C
2.1.1.09.04	Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva	1.953.000,00C	0,00	0,00	1.953.000,00 C
2.1.1.09.07	Parcerias PP - 0.004 UAI	207.809,06C	0,00	0,00	207.809,06 C
2.1.1.09.08	Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana	115.804,22C	0,00	0,00	115.804,22 C
2.1.1.09.09	Parcerias PP - 0.028 RT Salto	252.083,35C	0,00	0,00	252.083,35 C
2.1.1.09.10	Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00 C
2.1.1.09.11	Parcerias PP - 0.032 Cei 118	707.840,00C	0,00	0,00	707.840,00 C
2.1.1.09.12	Parcerias PP - 0.034 Cei 120	731.850,00C	0,00	0,00	731.850,00 C
2.1.1.09.13	Parcerias PP - 0.033 Cei 127	789.523,84C	0,00	0,00	789.523,84 C
2.1.1.09.15	Parcerias PP - 0.029 Cei 138	109.164,80C	0,00	0,00	109.164,80 C
2.1.1.09.16	Parcerias PP - 0.039 RT Americana	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00 C
2.1.1.09.17	Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Aluminio	417.215,25C	0,00	0,00	417.215,25 C
2.1.1.09.18	Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II	106.666,64C	0,00	0,00	106.666,64 C
2.1.2	Provisões	2.898.302,69C	3.122.567,12	5.289.146,14	5.064.881,71 C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	2.898.302,69C	3.122.567,12	5.289.146,14	5.064.881,71 C
2.1.2.02.02	Provisao de Ferias	2.120.801,41C	1.925.868,36	2.228.997,64	2.423.930,69 C
2.1.2.02.03	Provisao FGTS sobre Ferias	169.668,17C	149.435,86	173.539,23	193.771,54 C
2.1.2.02.04	Provisao INSS sobre Ferias	586.642,13C	516.918,94	606.136,16	675.859,35 C
2.1.2.02.05	Provisao 13o. Salario	0,00C	392.252,12	1.668.315,42	1.276.063,30 C
2.1.2.02.06	Provisao FGTS sobre 13o. Salario	0,09C	25.878,87	127.853,67	101.974,89 C
2.1.2.02.07	Provisao INSS sobre 13o. Salario	0,07C	90.312,65	446.593,61	356.281,03 C
2.1.2.02.08	Provisao PIS sobre 13o. Salario	0,09C	3.235,90	16.005,40	12.769,59 C
2.1.2.02.09	Provisao PIS sobre Ferias	21.190,73C	18.664,42	21.705,01	24.231,32 C
2.2	Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo	25.734,55C	0,00	0,00	25.734,55 C
2.2.2	Outras Obrigações de Longo Prazo	25.734,55C	0,00	0,00	25.734,55 C
2.2.2.04	Parcelamento PGR	25.734,55C	0,00	0,00	25.734,55 C
2.3	Patrimônio Líquido	1.458.080,87C	0,00	0,00	1.458.080,87 C
2.3.2	Outras Reservas	1.458.080,87C	0,00	0,00	1.458.080,87 C
2.3.2.02	Superávit Acumulado	1.458.080,87C	0,00	0,00	1.458.080,87 C
3	Despesas	0,00D	45.493.430,55	4.113.182,38	41.380.248,17 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	36.059.390,24	3.022.277,14	33.037.113,10 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	0,00D	23.946.298,09	1.997.899,60	21.948.398,49 D
3.1.1.01	Salários	0,00D	17.894.650,23	303.460,60	17.591.189,63 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.963.030,58	392.252,12	1.570.778,46 D
3.1.1.03	Férias	0,00D	3.205.984,87	1.167.827,86	2.038.157,01 D
3.1.1.05	Ajuda de Custo	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.1.1.07	Indenizacoes Trabalhistas	0,00D	135.385,72	134.359,02	1.026,70 D
3.1.1.08	DSR	0,00D	41.964,20	0,00	41.964,20 D
3.1.1.10	Insalubridade	0,00D	429.659,64	0,00	429.659,64 D
3.1.1.11	Adicional Noturno	0,00D	220.912,01	0,00	220.912,01 D
3.1.1.12	Horas Adicionais	0,00D	36.051,96	0,00	36.051,96 D
3.1.1.14	Auxilio Creche	0,00D	1.018,88	0,00	1.018,88 D
3.1.1.15	Assistência Médica e Social	0,00D	9.640,00	0,00	9.640,00 D
- - - -					

CNPJ: 07.032.003/0001-56**Período:** 01/01/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	0,00D	3.304.352,86	219.930,90	3.084.421,96 D
3.1.2.01	Condução Urbana	0,00D	611.608,22	213.639,90	397.968,32 D
3.1.2.02	Alimentação	0,00D	2.692.744,64	6.291,00	2.686.453,64 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	8.808.739,29	804.446,64	8.004.292,65 D
3.1.3.01	Previdência Social	0,00D	6.363.729,19	607.231,59	5.756.497,60 D
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	1.846.009,20	175.314,73	1.670.694,47 D
3.1.3.03	PIS/Pasep	0,00D	227.878,19	21.900,32	205.977,87 D
3.1.3.04	FGT S Rescisao	0,00D	371.122,71	0,00	371.122,71 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	1.706.242,66	35.596,68	1.670.645,98 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	285.307,64	0,00	285.307,64 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	0,00D	263.217,80	0,00	263.217,80 D
3.2.1.05	Materiais para construcao	0,00D	7.089,84	0,00	7.089,84 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	65.042,70	0,00	65.042,70 D
3.2.2.01	Locação de Equipamento de Comunicação	0,00D	37.445,60	0,00	37.445,60 D
3.2.2.02	Uso da Internet	0,00D	6.004,11	0,00	6.004,11 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	0,00D	21.592,99	0,00	21.592,99 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	1.299.907,98	2.601,81	1.297.306,17 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	0,00D	350.681,89	0,00	350.681,89 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	121.736,10	0,00	121.736,10 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	0,00D	140.506,43	0,00	140.506,43 D
3.2.3.06	Material de Escritório	0,00D	273.897,97	0,00	273.897,97 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	67.471,69	0,00	67.471,69 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	223.536,78	2.601,81	220.934,97 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	0,00D	869,76	0,00	869,76 D
3.2.3.11	Despesas com Cartorio	0,00D	839,37	0,00	839,37 D
3.2.3.12	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.2.3.13	Materiais de Consumo	0,00D	10.827,82	0,00	10.827,82 D
3.2.3.15	Doações Diversas	0,00D	18.800,00	0,00	18.800,00 D
3.2.3.16	Suporte e Materiais de Informatica	0,00D	89.490,17	0,00	89.490,17 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	55.984,34	32.994,87	22.989,47 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	0,00D	34.239,04	20.656,34	13.582,70 D
3.2.4.03	Multas	0,00D	271,88	0,00	271,88 D
3.2.4.06	Tarifa Bancaria	0,00D	21.473,42	12.338,53	9.134,89 D
3.3	Despesas de Projetos	0,00D	7.727.797,65	1.055.308,56	6.672.489,09 D
3.3.2	Atividade de Assistência Social	0,00D	7.601.208,99	1.055.308,56	6.545.900,43 D
3.3.2.07	Locação	0,00D	535.200,00	0,00	535.200,00 D
3.3.2.08	Médicos	0,00D	863.600,90	80.491,50	783.109,40 D
3.3.2.09	Serviços Prestados po Terceiros	0,00D	3.065.504,37	0,00	3.065.504,37 D
3.3.2.11	Assessoria Contabil	0,00D	260.775,90	0,00	260.775,90 D
3.3.2.12	Assessoria Juridica	0,00D	167.286,97	0,00	167.286,97 D
3.3.2.13	Bens de Uso	0,00D	1.371.521,58	974.432,06	397.089,52 D
3.3.2.15	Serviços de Limpeza e Portaria	0,00D	196.010,72	0,00	196.010,72 D
3.3.2.17	Taxas e Anuidades	0,00D	21.602,43	385,00	21.217,43 D

- - - -

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.18	Servicos de Seguranca	0,00D	19.442,43	0,00	19.442,43 D
3.3.2.19	Medicamentos	0,00D	1.100.263,69	0,00	1.100.263,69 D
3.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	0,00D	126.588,66	0,00	126.588,66 D
3.3.4.17	Aluguel Imoveis	0,00D	55.988,66	0,00	55.988,66 D
3.3.4.19	Locação	0,00D	70.600,00	0,00	70.600,00 D
4	Receitas	0,00C	65.337,91	41.365.113,00	41.299.775,09 C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	67.661,40	67.661,40 C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	67.661,40	67.661,40 C
4.1.1.01	Doações	0,00C	0,00	67.661,40	67.661,40 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	196.794,93	196.794,93 C
4.2.1	Fundos Próprios	0,00C	0,00	196.794,93	196.794,93 C
4.2.1.01	Renda de Títulos	0,00C	0,00	196.794,93	196.794,93 C
4.3	Receita de Projetos	0,00C	65.337,91	41.100.656,67	41.035.318,76 C
4.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	0,00C	65.337,91	41.100.656,67	41.035.318,76 C
4.3.4.06	Repasses Publicos	0,00C	65.337,91	41.100.656,67	41.035.318,76 C
ATIVO		32.720.158,79 D	141.826.029,43	139.992.548,54	34.553.639,68 D
PASSIVO		32.720.158,79 C	38.441.964,70	40.355.918,67	34.634.112,76 C
Despesas		0,00 D	45.493.430,55	4.113.182,38	41.380.248,17 D
Receitas		0,00 C	65.337,91	41.365.113,00	41.299.775,09 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

80.473,08

Sorocaba, 31 de agosto de 2025.

CONTADORA

CAMILA ALVES CARDOSO

CTCRC: 1SP303266/O-9